

**STARPPERIODU FINANŠU PĀRSKATS PAR PERIODU
 NO 01.01.2021. LĪDZ 30.09.2021.**

BILANCE

	AKTĪVS	Piezīme	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
I. Ilgtermiņa ieguldījumi				
I. Pamatlīdzekļi				
1. Nekustamie īpašumi				
a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves	1.		2957064	3076095
2. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	1.		38274	42788
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	1.		171957	204269
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	1.		29335	29335
5. Ieguldījumi apsaimniekošanas īpašumos	1.1.		113243	128265
	Pamatlīdzekļi kopā		3309873	3480752
	Ilgtermiņa ieguldījumi kopā		3309873	3480752
II. Apgrozāmie līdzekļi				
I. Krājumi				
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli	2.		11234	17280
2. Avansa maksājumi par krājumiem	3.		5986	892
	Krājumi kopā		17220	18172
II. Debitori				
1. Pircēju un pasūtītāju parādi	4.		114752	80746
2. Citi debitori	5.		356	95
3. Nākamo periodu izmaksas	6.		442	512
	Debitori kopā		115550	81353
III. Nauda		7.	103853	122724
	Apgrozāmie līdzekļi kopā		236623	222249
Aktīvu kopsumma			3546496	3703001
PASĪVS				
I. Pašu kapitāls				
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)	8.		2665038	2665038
a) pārējās rezerves	9.		46908	46908
2. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi	10.		-1124588	-1076128
3. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi	10.		-28152	-25775
	Pašu kapitāls kopā		1559206	1610043
III. Kreditori				
I. Ilgtermiņa kreditori				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	11.		249776	289154
2. Citi aizņēmumi	12.		0	4021
3. Nākamo periodu ieņēmumi	13.		1530029	1588728
	Ilgtermiņa kreditori kopā		1779805	1881903
II. Īstermiņa kreditori				
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm	14.		8452	10530
2. Citi aizņēmumi	15.			2755
3. No pircējiem saņemtie avansi	18.		68169	58557
4. Parādi piegādātājiem un darbuizpildītājiem	16.		15259	34881
5. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas	17.		26562	21046
6. Pārējie kreditori	19.		18346	15188
7. Nākamo periodu ieņēmumi	21.		41170	41170
8. Uzkrātās saistības	20.		29527	26928
	Īstermiņa kreditori kopā		207485	211055
	Kreditori kopā		1987290	2092958
Pasīvu kopsumma			3546496	3703001

Valdes loceklis
 Galvenais grāmatvedis

Jānis Podnieks
 Dace Praulīte

2021.gada oktobris

PEĻNAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

(pēc izdevumu funkcijas)

	Piezīme	30.09.2021 EUR	30.09.2020 EUR
1. Neto apgrozījums			
a) no citiem pamatdarbības veidiem	22.	612779	546774
2. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	23.	-593352	-530111
3. Bruto peļņa vai zaudējumi		19427	16663
4. Administrācijas izmaksas	24.	-86573	-80364
5. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	25.	41170	41170
6. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	26.	-536	-763
7. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgie ieņēmumi:			
a) no citām personām	27.	25	27
8. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas:			
a) citām personām	28.	-1665	-2508
9. Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa		-28152	-25775
10. Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu		0	0
11. Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas		-28152	-25775
12. Ārkārtas dividendes		0	0
13. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi		-28152	-25775

Valdes loceklis
Galvenais grāmatvedis

Jānis Podnieks
Dace Praulīte

2021. gada oktobris

FINANŠU PĀRSKATA PIELIKUMS PAR PĀRSKATA PERIODU NO 01.01.2021. LĪDZ 30.09.2021.

1. Pamatlīdzekļu kustības pārskats

	Nekustamie īpašumi	Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces	Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs	Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas	Kopā
Iegādes vērtība uz 01.01.2020	4590439	62560	471639	29335	5153974
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0	0	5494	5494	10988
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0	0	0	0	0
Pārvietots uz citu bilances posteni	0	0	0	-5494	-5494
Iegādes vērtība uz 30.09.2020	4590439	62560	477133	29335	5159468
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2020	1427070	18834	253833	0	1699738
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	87274	938	19031	0	107243
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	0	0	0
Uzkrātais nolietojums uz 30.09.2020	1514344	19772	272864	0	1806981
Bilances vērtība uz 01.01.2020	3163369	43726	217806	29335	3454236
Bilances vērtība uz 30.09.2020	3076095	42788	204269	29335	3352487
Iegādes vērtība uz 01.01.2021	4590439	62560	473495	29335	5155829
Vērtības palielinājumi, ieskaitot uzlabojumus	0	0	0	0	0
Atsavināšana vai likvidācija pārskata gadā	0	0	0	0	0
Pārvietots uz citu bilances posteni	0	0	0	0	0
Iegādes vērtība uz 30.09.2021	4590439	62560	473495	29335	5155829
Uzkrātais nolietojums uz 01.01.2021	1543436	20085	275569	0	1839090
Pārskata gadā aprēķinātās vērtības samazinājuma korekcijas	89939	4201	25969	0	120109
Uzkrāto vērtības samazinājumu korekciju kopsummās izmaiņas saistībā ar objekta atsavināšanu, likvidāciju vai pārvietošanu uz citu posteni	0	0	0	0	0
Uzkrātais nolietojums uz 30.06.2021	1633375	24286	301538	0	1959199
Bilances vērtība uz 01.01.2021	3047003	42475	197926	29335	3316740
Bilances vērtība uz 30.09.2021	2957064	38274	171957	29335	3196631

]

1.1. Ieguldījumi apsaimniekošanas īpašumos

	30.09.2021. EUR	30.09.2020. EUR
Dzīvojamās mājas Strauta ielā 6, Rojā, energoefektivitātes paaugstināšanas izmaksas	69078	74913
Norakstītā vērtība pārskata periodā	-4377	-4377
Kopā	64701	70536
	30.09.2021. EUR	30.09.2020. EUR
Rudes katlumājas un siltumtrases remonta izmaksas	39487	44422
Norakstītā vērtība pārskata periodā	-3702	-3702
Kopā	35785	40720
	30.06.2021. EUR	30.09.2020. EUR
Dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 14, Rojā, jumta seguma nomaiņas izmaksas	15946	20198
Norakstītā vērtība pārskata periodā	-3189	-3189
Kopā	12756	17009

2. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli (noliktavā)		3638	5405
Šķelda (Rojas katlumājā)		5139	8611
Kokskaidu granulas (Rudes katlumājā)		1634	1594
Degviela		612	461
Mazvērtīgais inventārs bilances vērtībā		211	1208
Kopā		11234	17280
3. Avansa maksājumi par precēm		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
Veiktie avansa maksājumi par precēm		5986	892
Kopā		5986	892
4. Pircēju un pasūtītāju parādi		30.09.2021	30.09.2020.
		EUR	EUR
Iedzīvotāju parādi		66058	29697
Juridisko personu parādi		48693	51050
Klasificēti kā šaubīgie debitori pārskata periodā		17619	17230
Izveidoti uzkrājumi šaubīgiem debitoriem		-17619	-17230
Neto pircēju un pasūtītāju parādi		114752	80746
5. Citi debitori		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
<i>Pārējie (veselības apdrošināšana, drošības nauda, norēķini par pašvaldības valsts nodevu ūdenim/kanalizācijai)</i>		356	95
Kopā		356	95
6. Nākamo periodu izmaksas		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
<i>Nākamo periodu izmaksas (OCTA un KASKO apdrošināšanas maksājumi AAS Balta)</i>		442	512
Kopā		442	512
7. Nauda		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
<i>Naudas līdzekļi norēķinu kontos</i>		95058	118370
<i>Nauda kasē</i>		8795	4354
Kopā		103853	122724
8. Daļu kapitāls			
Sabiedrības 2021.gada 30.septembrī reģistrētais un pilnībā apmaksātais daļu kapitāls EUR 2 665 038 sastāv no 100% Rojas novada domes daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1. Sākot ar 10.08.2021. sabiedrības reģistrētais pamatkapitāls EUR 2 665 038 sastāv no 100% Talsu novada pašvaldības daļām ar vienas daļas nominālvērtību EUR 1.			
9. Rezerves		30.09.2021	30.09.2020.
		EUR	EUR
Pārējās rezerves*		46908	46908
		46908	46908
<i>*Postenī pārējās rezerves Eur 46 908 vērtībā veidojušās 2005.gadā, sakarā ar to, ka sabiedrība nodeva Rojas novada domei mājas, bet saņēma no Rojas novada Domes katlu māju, kuras vērtība par Eur 46 908 pārsniedza nodoto māju vērtību.</i>			
10. Nesadalītā peļņa		30.09.2021.	30.09.2020
		EUR	EUR
Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa		-1124588	-1076128
Pārskata perioda nesadalītā peļņa		-28152	-25775
Kopā		-1152740	-1101903
11. Aizņēmumi no kredītiestādēm (ilgtermiņa)		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
	Procentu likme	Atmaksas datums	
* Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+3m.EURIBOR	22.10.2021	9283
** Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+12m.EURIBOR	02.05.2022	2714
*** Aizņēmums no Valsts Kases	0.639%***	20.11.2037	200154
**** Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+3m.EURIBOR	24.10.2022	1196
***** Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+3m.EURIBOR	23.10.2020	
***** Aizņēmums no Valsts Kases	0%*****	25.09.2028	33156
***** Aizņēmums no AS SEB Banka	3%+12mERIBOR	26.08.2024	12556
Kopā		249776	289154

* Aizņēmums 114 999EUR saņemts 2011.gadā no Nordea Bank Finland Plc, Nr.2011-373-A-R, katlu mājas rekonstrukcijai. Aizņēmuma nodrošinājums ir Rojas novada domes galvojums.

Esošo saistību refinansēšana no AS Luminor Bank uz AS SEB Banka, Nr.2017010304, ar aizņēmuma summu 44 558.99EUR katlu mājas rekonstrukcijai. Aizņēmuma nodrošinājums ir komercķīla - ķermeniskais pamatlīdzeklis Ūdens sildāmais katls AK 2000 S.

** 2012.gadā piešķirts aizņēmums 113 753EUR no AS „SEB banka, NR.TA12131 "Dzīvojamās mājas Strautu ielā 6, Rojā, Rojas novadā energoefektivitātes paaugstināšanai" pēc līguma Nr. L-DMS-11-0300. Aizņēmuma nodrošinājums ir komercķīla kā uzņēmuma lietu kopību uz iekārtu brīdī, kā arī lietu kopības nākamajām sastāvdaļām saskaņā ar 2012.gada 15.maijā starp SEB Banku un uzņēmumu noslēgto Komercķīlas līgumu Nr.TA12131/KK-1.

*** 2012.gadā saņemts aizņēmums 300 324EUR no Valsts Kases, nr.A1/1/12/692, Kohēzijas fonda projekta 3DP/3.5.1.0/08/IPIA/VIDM/029 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā,, īstenošanai. Aizņēmuma nodrošinājums Rojas novada Domes galvojums no 2012.gada 16.novembra.

Procentu likme 0.639 % gadā, no 2013.gada 13.novembra procentu likmi fiksē ik pēc 12 mēnešiem un piemēro 12 mēnešu valsts aizdevumu procentu likmi, kas pamatota ar valsts vērtspapīru ienesīgumu likmi vai Valsts kases indikatīvās kotācijas likmi un ir spēkā iepriekšējā perioda pēdējā darbdiēnā. Līguma darbības laikā noteikta maksa par izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu par Aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu 0.5% gadā.

**** Aizņēmums 7 173EUR no AS SEB Banka, Nr.2017010302, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūras ielā 7, Rojā, jumta seguma nomaiņai. Aizņēmuma nodrošinājums ir prasījuma tiesības pret daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūras ielā 7, Rojā, Rojas novadā, dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar komercķīlas līgumu Nr.2017010302/KK-1.

***** Aizņēmums 7 972EUR no AS SEB Banka, Nr.2017010303, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūras ielā 5, Rojā, jumta seguma nomaiņai. Aizņēmuma nodrošinājums ir prasījuma tiesības pret daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūras ielā 5, Rojā, Rojas novadā, dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar komercķīlas līgumu Nr.2017010303/KK-1.

***** 2018.gadā saņemts aizņēmums 47 858EUR no Valsts Kases, nr. A1/1/18/820, projekta "Rudes katlumājas un siltumrases remonts" īstenošanai. Aizņēmuma nodrošinājums Rojas novada Domes galvojums no 2018.gada 31.oktobra. Procentu likme 0% gadā, no 2018.gada 22.novembra likmi fiksē uz 12 mēnešiem. Līguma darbības laikā noteikta maksa par izsniegto, bet neatmaksāto aizdevumu par Aizdevuma izsniegšanu un apkalpošanu 0.5% gadā.

***** 2019.gadā saņemts aizņēmums 23149.60 EUR no AS SEB Banka , līg.nr. 2019007708, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 14, Rojā, Rojas novadā, jumta seguma nomaiņai. Aizņēmuma nodrošinājums ir prasījuma tiesības pret daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Zvejnieku ielā 14, Rojā, Rojas novadā, dzīvokļu īpašniekiem saskaņā ar komercķīlas līgumu Nr.2019007708/KK-1.

12. Citi aizņēmumi (ilgtermiņa)		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
* Finanšu noma		0	4021
Kopā		0	4021
* Finanšu nomas saistību ilgtermiņa daļa		30.09.2021.	30.09.2020.
	Atmaksas termiņš	Faktiskā procentu likme (%)	EUR
			EUR
SEB Līzings, minitraktors AVANT	25.04.2021	2.5%+3 mēn Euribor.	0
TELE2 nomaksas līgums (kamera, rūters)	01.10.2021	Fiksēts ikmēneša maksājums	0
SEB Līzings, asenizācijas muca	25.06.2021	3.00%+3 mēn Euribor.	0
Kopā			0
			4021
13. Nākamo periodu ieņēmumi (ilgtermiņa)		30.09.2021.	30.09.2020.
		EUR	EUR
Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, Projekta Nr.3DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/029)		838173	868476
Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rudē, Projekta Nr. 3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/002)		284644	293373
Ieņēmumi no ES projekta (CFLA, Projekta Nr. 3DP/3.4.1.0/09/APIA/CFLA/002/106)		126717	134534
Ieņēmumi no ES projekta (ERAF, Projekta Nr. DMS/3.4.4.1.0/11/09/056)		30069	32647
Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārtā, Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/024)		250426	259698
		1530029	1588728

Skaidrojums par saņemto finanšu palīdzību

N.p.k.	Finanšu palīdzības sniedzējs	Saņemšanas gads	Summa	Saņemšanas mērķis	Nosacījumi	Pārskata gadā atmaksājamā summa, ja nav izpildīts kāds no nosacījumiem
1.	VIDM	2008	142287	"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, I kārtā". Projekta pēcuzraudzība līdz 2017.gadam.		0
2.	VIDM	2011	1566934	"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, II kārtā" ar diviem iepirkumiem. Projekta pēcuzraudzība līdz 2021.gadam.		0
3.	CFLA	2011	351841	„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā”. Projekta pēcuzraudzība līdz 2021.gadam		0

4.	CFLA	2014	160870	"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, II kārtā". Projekta pēcuzraudzība līdz 2020.gadam.	0
5.	ERAF	2012	51549	Energoefektivitātes paaugstināšanas projekts dzīvojamajai mājai Strauta iela 6, Rojā, Rojas novadā. Līdz 2022.gadam	0
6.	CFLA	2019	285367	"Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojas novada Rojas pagasta Rudes ciemā, III kārtā". Projekta pēcuzraudzība līdz 2025.gadam	0
<hr/>					
14.	Aizņēmumi no kredītiestādēm (īstermiņa)				
				30.09.2021.	30.09.2020.
				EUR	EUR
	* Aizņēmums no AS SEB Banka			928	2785
	** Aizņēmums no AS SEB Banka			1630	1630
	*** Aizņēmums no Valsts Kases			3130	3130
	**** Aizņēmums no AS SEB Banka			359	359
	***** Aizņēmums no AS SEB Banka				221
	***** Aizņēmums no Valsts Kases			1228	1228
	***** Aizņēmums no AS SEB Banka			1177	1177
	Kopā			8452	10530
	<i>Aizņēmumu atšifrējumi 11.piezīmē.</i>				
15.	Citi aizņēmumi (īstermiņa)			30.09.2021.	30.09.2020.
				EUR	EUR
	Finanšu noma			0	2755
	Kopā			0	2755
	* Finanšu nomas saistību īstermiņa daļa			30.09.2021.	30.09.2020.
				EUR	EUR
	SEB Līzings, minitraktors AVANT			0	2387
	TELE2 nomakšanas līgums (kamera, rūters)			0	7
	SEB Līzings, asenizācijas muca			0	361
	Kopā			0	2755
	<i>Finanšu nomu atšifrējumi 12.piezīmē.</i>				
16.	Parādi piegādātājiem un darbuņēmējiem			30.09.2021.	30.09.2020.
				EUR	EUR
	<i>Latvijas piegādātāji</i>			15259	34881
	Kopā			15259	34881
17.	Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			30.09.2021.	30.09.2020.
				EUR	EUR
	Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas			9398	8721
	Iedzīvotāju ienākuma nodoklis			4903	3791
	Pievienotās vērtības nodoklis			10867	7562
	Dabas resursu nodoklis			1056	887
	Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva			14	13
	Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis			403	145
	Norēķini par vienoto nodokļu kontu			-79	
	Uzņēmuma ienākuma nodoklis				-73
	Kopā			26562	21046
				Tai skaitā pārmaksa:	-79
				Tai skaitā parāds:	21 119
				26 641	
18.	No pircējiem saņemtie avansi			30.09.2021.	30.09.2020.
				EUR	EUR
	Norēķini par māju uzkrājumiem ar iedzīvotājiem un Rojas novada domi			60600	51697
	Norēķini par īres naudu uzkrājumiem ar Rojas novada domi			7569	6860
	Kopā			68169	58557

19. Pārējie kreditori	30.09.2021.	30.09.2020.
	EUR	EUR
<i>Norēķini par darba algu</i>	18346	15188
Kopā	18346	15188
20. Uzkrātās saistības	30.09.2021.	30.09.2020.
	EUR	EUR
Uzkrātās saistības neizmantoto atvaļinājumu izmaksām	23934	21829
Uzkrātās saistības sociālā nodokļa izmaksām	5593	5099
Kopā	29527	26928
21. Nākamo periodu ieņēmumi	30.09.2021.	30.09.2020.
	EUR	EUR
<i>Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā)</i>	22728	22728
<i>Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rudē)</i>	6012	6012
<i>Ieņēmumi no ES projekta (CFLA)</i>	3350	3350
<i>Ieņēmumi no ES projekta (ERAF)</i>	1933	1933
<i>Ieņēmumi no ES projekta (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārtā)</i>	7147	7147
Kopā	41170	41170

PIELIKUMS PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINAM

22. Neto apgrozījums	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
Ieņēmumi no komunālajiem pakalpojumiem, kas gūti Latvijā:		
<i>Ūdens Rojā</i>	46532	42085
<i>Ūdens Rudē</i>	568	421
<i>Kanalizācija Rojā</i>	60734	56900
<i>Kanalizācija Rudē</i>	613	475
<i>Īre un apsaimniekošana</i>	93052	89078
<i>Apkure juridiskajām personām</i>	32379	24635
<i>Konteineri un atkritumu izvešana</i>	29173	27438
<i>Elektroenerģija koplietošanas telpās</i>	3104	3228
<i>Asenizācija</i>	3151	2970
<i>Fekāliju ūdeņi</i>	3460	4569
<i>Zemes gabala un jumta daļas iznomāšana</i>	1281	1281
<i>Kanalizācijas kompensācija pēc paaugstināta piesārņojuma</i>	11817	25171
<i>Pārējie pakalpojumi (transporta pakalpojumi, zāles plaušana, koku zāģēšana, ūdenskaitītāju nomaiņa, santehniķu pakalpojumi, atkritumu izvešana utml.)</i>	156774	163341
<i>Ārpuskārtas remontu</i>	6046	
Apkure iedzīvotājiem (ieņēmumi ar samazinātu PVN likmi)	114340	91629
Ieņēmumi ar PVN neapliekami darījumi:		
<i>Remontdarbu, ārpuskārtas remontu un jumtu rekonstrukciju izmaksu atmaksa</i>	49755	13553
Kopā	612779	546774
23. Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
<i>Darba alga</i>	199630	180454
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	45107	41655
<i>Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva</i>	125	119
<i>Pamatlīdzekļu nolietojums</i>	80872	71870
<i>Ieguldījumu vērtības norakstīšana apsaimniekošanas īpašumos</i>	11268	11268
<i>Sakaru pakalpojumi</i>	981	1030
<i>Elektroenerģija</i>	3186	3106
<i>Izdevumi atkritumu izvešanai</i>	30875	34955
<i>Izdevumi apkurei (kurināmais - šķelda, kokskaidu granulas)</i>	76003	63904
<i>Izdevumi ūdenssaimniecībai</i>	32687	32039
<i>Izdevumi apsaimniekošanai</i>	54621	44227
<i>Apsardzes izmaksas angāram</i>	594	614
<i>Neatskaitāmais priekšnodoklis</i>	10357	2453
<i>Degvielas izmaksas</i>	20928	17455
<i>Izdevumi kravas automašīnām, traktortehnikai</i>	8960	6832
<i>Izdevumi vieglajām automašīnām</i>	2118	2594
<i>Uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis</i>	423	232

<i>Dabas resursu nodoklis</i>	2938	2655
<i>Izdevumi Rojas novada domei</i>	1633	3150
<i>Mazvērtīgā inventāra nolietojums</i>	1208	304
<i>Apgrozāmo līdzekļu vērtības norakstīšana</i>	780	375
<i>Darbinieku apmācības izdevumi</i>	51	625
<i>Valsts nodevas</i>	361	186
<i>Citi saimn.darbības izdevumi (dažādi materiālie izdevumi saimnieciskās darbības nodrošināšanai)</i>	7646	8009
Kopā	593352	530111
24. Administrācijas izmaksas	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
<i>Administrācijas personāla algas</i>	65799	60099
<i>Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas</i>	15435	14332
<i>Biroja uzturēšanas izmaksas</i>	4732	4346
<i>Juridiskie pakalpojumi</i>	84	60
<i>Gada pārskata revīzijas izdevumi</i>	0	75
<i>Banku pakalpojumi</i>	523	1452
Kopā	86573	80364
25. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rudē)</i>	6012	6012
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā)</i>	22728	22728
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (ERAF)</i>	1933	1933
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (CFLA)</i>	3350	3350
<i>Nākamo periodu ieņēmumu norakstījumi (Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rojā, III kārtā)</i>	7147	7147
Kopā	41170	41170
26. Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
<i>Samaksātās soda naudas, līgumsodi</i>	3	18
<i>Debitoru parādu norakstīšana</i>	0	246
<i>Citas izmaksas</i>	533	499
Kopā	536	763
27. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
<i>Ieņēmumi no bankas procentiem</i>	25	27
Kopā	25	27
28. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas	30.09.2021	30.09.2020
	EUR	EUR
<i>Samaksāti procenti par aizņēmumiem</i>	1641	2284
<i>Samaksāti procenti par lizingiem</i>	24	224
Kopā	1665	2508

Valdes loceklis
Galvenais grāmatvedis

Jānis Podnieks
Dace Praulīte

2021.gada oktobrī